

2019 年中山市特殊教育学校 部门决算

目 录

第一部分 中山市特殊教育学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市特殊教育学校 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市特殊教育学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市特殊教育学校概况

（一）部门主要职责

中山市特殊教育学校主要职责：

1. 为全市听障和智障两类适龄残疾儿童、少年实施九年义务教育和高中教育服务。

2. 按国家和省市有关规定管理学生学籍，建立学生档案。对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。

3. 在遵照国家和省、市教育行政部门颁布或批准的课程计划、教学大纲及特殊教育学校相关课程方案的基础上，结合学校实际，综合国家课程、地方课程、校本课程进行教育教学工作。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。

4. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，培养会生活、会学习、会休闲、会工作的学生。使残疾学生具有初步的爱国主义、集体主义精神；具有初步的社会公德意识和法制观念；具有乐观向上的生活态度；具有基本的文化科学知识和适应生活、社会以及自我服务的技能；养成健康的行为习惯和生活方式，形成适应社会的基本能力。

5. 通过多种形式与学生家长建立联系。成立家长委员会，发挥参谋、监督作用，对学校教育活动和管理提出意见或建议。支持学校教育活动和管理，帮助家长创设良好的家庭育人环境。

6. 在教育行政部门领导下，指导普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读及送教上门服务工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出本地特殊教育改革与发展的建议。

7. 为本校和校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

8. 与所在街道及附近的机关、团体、部队、企事业单位建立社区教育组织，动员社会各界支持学校工作，优化育人环境。发挥自身优势，为社区的精神文明建设服务。

9. 加强与残疾人组织和企事业单位的联系，了解社会对残疾人就业的需求，征求毕业生接收单位对学校教育工作的意见、建议，促进学校教育教学工作的改革。

（二） 部门决算单位构成

1. 部门内设机构

根据上述职能，中山市特殊教育学校内设 5 个处室：办公室、教务处、德育处、教育科学研究室、总务处。

2. 部门预算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

3. 人员构成情况

我校编制数 195 名，其中行政编制 0 名；事业编制 195 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他等不占编人员 0 名；雇员

指标 0 名。

在职人员 191 名，其中行政编制 0 名，事业编制 191 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 20 名，政府雇员 0 名，临工 50 多名。

第二部分 中山市特殊教育学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8193.87	一、一般公共服务支出	27	0.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.28	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7372.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	19.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	837.99
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	22.62
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8233.45	本年支出合计	49	8233.45

收入支出决算总表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8233.45	总计	52	8233.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8233.45	8214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7372.42	7353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	139.67	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2050202	小学教育	1.73	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2050203	初中教育	0.23	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050204	高中教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8233.45	8214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
2050299	其他普通教育支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7182.90	7164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2050701	特殊学校教育	6933.70	6915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2050799	其他特殊教育支出	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8233.45	8214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
208	社会保障和就业支 出	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8233.45	8214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8233.45	6692.76	1540.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7372.42	5854.77	1517.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8233.45	6692.76	1540.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7182.90	5854.27	1328.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6933.70	5854.27	1079.42	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	249.20	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8233.45	6692.76	1540.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8233.45	6692.76	1540.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8193.87	一、一般公共服务支出	28	0.43	0.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.28	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7353.12	7353.12	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	837.99	837.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	22.62	2.33	20.28
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8214.16	本年支出合计	50	8214.16	8193.87	20.28
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8214.16	总计	54	8214.16	8193.87	20.28

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8193.87	6692.76	1501.11
201	一般公共服务支出	0.43	0.00	0.43
20129	群众团体事务	0.43	0.00	0.43
2012999	其他群众团体事务支出	0.43	0.00	0.43
205	教育支出	7353.12	5854.77	1498.35
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00
20502	普通教育	138.39	0.00	138.39
2050202	小学教育	0.55	0.00	0.55
2050203	初中教育	0.13	0.00	0.13
2050204	高中教育	11.70	0.00	11.70
2050299	其他普通教育支出	126.02	0.00	126.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8193.87	6692.76	1501.11
20503	职业教育	2.27	0.00	2.27
2050302	中专教育	2.27	0.00	2.27
20504	成人教育	19.50	0.00	19.50
2050401	成人初等教育	19.50	0.00	19.50
20507	特殊教育	7164.88	5854.27	1310.60
2050701	特殊学校教育	6915.68	5854.27	1061.40
2050799	其他特殊教育支出	249.20	0.00	249.20
20508	进修及培训	10.42	0.00	10.42
2050801	教师进修	10.42	0.00	10.42
20599	其他教育支出	17.16	0.00	17.16
2059999	其他教育支出	17.16	0.00	17.16
208	社会保障和就业支出	837.99	837.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8193.87	6692.76	1501.11
20805	行政事业单位离退休	837.99	837.99	0.00
2080502	事业单位离退休	237.01	237.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.22	411.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.77	189.77	0.00
212	城乡社区支出	2.33	0.00	2.33
21203	城乡社区公共设施	2.33	0.00	2.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.33	0.00	2.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6237.88	302	商品和服务支出	155.17
30101	基本工资	1138.17	30201	办公费	12.81
30102	津贴补贴	1740.69	30202	印刷费	4.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	2199.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	189.77	30207	邮电费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.61	30211	差旅费	8.19
30113	住房公积金	404.31	30212	因公出国（境）费用	4.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	299.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	193.05	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.10
30307	医疗费补助	12.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.38
30309	奖励金	65.60	30229	福利费	40.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65
30399	其他对个人和家庭的补助	28.20	30239	其他交通费用	1.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6537.59		公用经费合计	155.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	4.00	7.00	0.00	7.00	2.00	12.72	4.52	6.65	0.00	6.65	1.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.28	20.28	0.00	20.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.28	20.28	0.00	20.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	20.28	20.28	0.00	20.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.28	20.28	0.00	20.28	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市特殊教育学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市特殊教育学校 2019 年度总收入 8233.45 万元，其中本年收入 8233.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8193.87 万元，比上年决算数增加 2229.68 万元，增长 37.4%，主要变动情况：一是人员经费增加；二、年中下达部分项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.28 万元，比上年决算数增加 19.98 万元，增长 6661.6%，主要变动情况：城乡社区支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年没有事业收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 19.3 万元，比上年决算数增加 13.83 万元，增长 253.1%，主要变动情况：年中下拨部分项目资金及申请捐赠款支出学生扶困助学等

(二) 年度支出总体情况

中山市特殊教育学校 2019 年度总支出 8233.45 万元，其中

本年支出 8233.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6692.76 万元，比上年决算数增加 1977.3 万元，增长 41.9%，主要变动情况：市财政增加人员基本工资支出和社保及公积金支出。

2. 项目支出 1540.69 万元，比上年决算数增加 286.57 万元，增长 22.9%，主要变动情况：一是市财政增加我校教育支出资金；二、是市财政增加我校城乡社区支出资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市特殊教育学校 2019 年度财政拨款收入合计 8214.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8193.87 万元，比上年决算数增加 2229.68 万元，增长 37.4%；主要变动情况：一是人员经费增加；二、年中下达部分项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 20.28 万元，比上年决算数增加 19.98 万元，增长 6660.00%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市特殊教育学校 2019 年度财政拨款支出合计 8214.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8193.87 万元，比年初

预算数增加 2923.71 万元，增长 55.5%；主要变动情况：一、人员经费增加；二、年中下达部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 20.28 万元，比年初预算数增加 20.28 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市特殊教育学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.72 万元，完成预算 13 万元的 97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.52 万元，完成预算 4 万元的 113.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.65 万元，完成预算 7 万元的 95.0%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2 万元的 77.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；因公出国（境）费支出比年初预算略有增长主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.52 万元，占 35.5%；公务用车购置及运行费支出 6.65 万元，占 52.3%；公务接待费支出 1.55 万元，占 12.2%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 4.52 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加首届粤港澳融合教育论坛活动支出 1.06 万元，主要用于交通、住宿、伙食等费用；（2）参加赴台湾特殊学校学习一周支出 3.46 万元，主要用于交通、住宿、伙食等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.65 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务和教学科研活动。

3. 公务接待费支出 1.55 万元，主要用于日常业务交流接待、聘请专家教授来校交流等公务活动所需的支出。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 195 人，主要包括兄弟学校业务交流及聘请专家到校交流工作餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零）

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额249.75万元，其中：政府采购货物支出31.52万元、政府采购工程支出109.28万元、政府采购服务支出108.94万元。授予中小企业合同金额249.75万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额249.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是教学科研活动；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金757.09万元，占一般公共预算项目支出总额的49.14%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出249.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）”项目分别委托“北

京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，中山市特殊教育学校开展教育与体育发展专项活动，项目根据经费用途分别由市特校的总务处、德育处、办公室及市特教中心根据相关经费管理办法及工作方案分项目予以管理使用、收集相关材料，市特校总务处改善了学校的办学条件，市特校德育处、办公室结合部门组织开展了学生综合实践活动及助残日等活动，市特教中心顺利完成了市儿童福利院儿童的送教工作，项目执行及完成情况良好。项目预算金额 249.2 万元，实际支出 249.2 万元，项目支出率为 100%，实际支出率较高。项目自评表填报相对完整、清晰，但在绩效自评表项目实施情况中未说明各部门完成了哪些活动及活动开展的时间、内容、参与人员信息，未说明项目单位选定第三方公司的依据，也没有提供市场报价单等资金支出佐证材料。项目复查评分为 92 分，评价等级为优。暂未出最终评价结果，待评价结果出具后 20 日内另行公开。

组织部门（单位）整体支出绩效自评：2019 年度我校未开展组织部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 14 个项目一般公共预算项目支出开展绩效自评。

14 个项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 757.09 万元，执行数 722.17 万元，完成预算的 95%。部门支出目标实现程度及绩效：一是部门项目整体完成预算率较高；二是各项目立项依

据充分，项目资金使用规范，资金落到实处；三是14个项目年初绩效目标均已完成，成果斐然，创造了良好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：一是部分项目存在指标设置重复、与项目关联度较弱的问题，需进一步优化绩效目标设置；二是对绩效评价工作认识不够充分，对单位绩效还不够重视，对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标和指标；二是加强绩效评价工作的培训，不断提高单位人员的绩效评价意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体地位；三、加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各处室意见和建议，从而在今后的评价工作中不断改进和完善指标体系。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。